

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	121 540 416,16		184 987,52		14 132 788,75	0,00	0,00	4 850 273,42	131 007 919,01
1.1.	Grunty	423 549,24								423 549,24
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 798 790,29				13 940 675,14			4 849 269,34	127 890 196,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 284 679,40		1 200,91						1 285 880,31
1.4.	Środki transportu	838 688,23		174 781,61						1 013 469,84
1.5.	Inne środki trwałe	194 709,00		9 005,00		192 113,61		0,00	1 004,08	394 823,53
SUMA		121 540 416,16	0,00	184 987,52	0,00	14 132 788,75	0,00	0,00	4 850 273,42	131 007 919,01

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

URZĄD PRÓŚ POWIATOWYCH
ul. Wolności 10, 20-001 Bolesławiec
tel. 71 77 11 11, fax 71 77 11 11
e-mail: biuro@pr.bolawiec.pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	73 554,03		4 222,77					77 776,80
	SUMA	73 554,03	0,00	4 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77 776,80

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dr. inż. Paweł Bednarski
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	41 686 567,94	0,00	8 958 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 091,99	48 445 463,65
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	39 522 821,01		8 714 509,40						2 199 087,91	46 038 242,50
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 221 046,47		7 810,43							1 228 856,90
1.4.	Umorzenie środków transportu	783 688,11		16 078,36							799 766,47
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	159 012,35		220 589,51						1 004,08	378 597,78
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	67 312,28		6 018,36							73 330,64
SUMA		41 753 880,22	0,00	8 965 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 091,99	48 518 794,29

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolestawcu
mgr inż. Paweł Bednarski

URZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Wolności 50
17-100 Iłża, tel. 25 746 75 12, fax 25 746 75 13
NIP 251-20-70-65, REGON 141612-15-30-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Lp. Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA	0	0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

Halina Księgowa
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu
mgr inż. Marek Bednarski

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczystie	Wartość
1.		0
2.		
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik Kancelarii
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu
ul. Wolności 12, 05-800 Bolesławiec
tel. 25/744 07 25, fax 25/744 07 05
e-mail: 230627666, NIP 612-15-50-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

mgr inż. KSIĘGOWA
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Hania Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały		0
Dłużne papiery wartościowe		0
Inne papiery wartościowe		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
w Bolesławcu
ul. Wolności 10
41-500 Bolesław
tel. 73 460 83 85
fax 73 460 83 84

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	33 429,79	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 429,79	0,00	0,00	171,46	33 258,33
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	33 429,79	0,00	0,00	171,46	33 258,33
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00			0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				0
1.4.	na kary	0				0
1.5	Inne	0				0
SUMA		0				0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CELÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Boleśławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drogi Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Krzysztof Bednarski

ZARZĄD OŚRODKÓW POWIATOWYCH
ul. Wolności 12, 61-200 Bolesławiec
tel. 71 72 15 15, fax 71 72 15 16
e-mail: biuro@owp.61.pl, 61-200-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
...		0
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CELÓWNA KSIĘGOWA
Komputeryzowanego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kancelaria
Zarządu Umów Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

WZROST DRÓG POWIATOWYCH
ul. 1-go Maja 10, 20-001 Białystok
tel. 85 246 71 00, fax 85 246 71 01
e-mail: biuro@wzrost.gov.pl
KRS 000027046, NIP 852-15-50-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0
		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Jacek Bednarski

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja:	0	0
5.1.	...	0	0
5.2.	...	0	0

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. ~~Paweł Bednarski~~

mgr inż. Paweł Bednarski

URZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Bolesławcu
ul. Piłsudskiego 6
41-700 B. 20-14/0012/2023/035
200 230 07 00, tel. 612-15-50-234
(1)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
...		0
SUMA		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GRÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Jacek Bednarski

Zestawienie nr 1.14.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe		0,00
c) świadczenia urlopowe		0,00
d) inne:		0,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					0
1.	Materiały					0
2.	Półprodukty i produkty w toku					0
3.	Produkty gotowe					0
4.	Towary					0

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Białej
mgr inż. Paweł Bednarski

WIELKA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
 w Bolestawcu

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0		
SUMA		0		

**Zarządca Powiatowych
w Powstawcu**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Boleśławcu
Halina Kobiela

Urząd Drog Powiatowych
ul. Wolności 10
15-000 Białystok
tel. 85 75 75 75
REGON 140007000, NIP 612-15-50-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		0
2.		0
3.		0
	razem przychody:	0
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z Covid 19	
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	0
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID 19	0
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID 19	0
	razem koszty:	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw - nie dotyczy

2.5. Inne informacje - brak

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mjr inż. Paweł Rednarski

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

Lp.	Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji	Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Boleśławcu
~~mgr inż. Paweł Bednarski~~

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bydgoszczy
Halina Kobiela